

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Sunshine Insurance Group Company Limited

陽光保險集團股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6963)

公告
獨立非執行董事辭任

陽光保險集團股份有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)宣佈，本公司於2024年5月13日收到獨立非執行董事高濱先生的辭呈。由於高濱先生已連任本公司獨立非執行董事滿六年，根據中國相關監管規定，高濱先生向董事會提出辭任本公司獨立非執行董事、董事會關聯交易控制委員會主任委員、董事會審計委員會委員及董事會提名薪酬委員會委員職務。

鑒於高濱先生的辭任將導致本公司獨立非執行董事的人數低於相關監管規定及本公司公司章程的要求，高濱先生將繼續履行本公司獨立非執行董事及董事會專業委員會主任委員及委員相關職責，直至本公司新任獨立非執行董事的任職資格獲得中國保險監管機構核准。

高濱先生已確認，其與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關其辭任之其他事項須提請本公司股東注意。本公司對高濱先生在任職期間對本公司做出的貢獻表示衷心感謝。

承董事會命
陽光保險集團股份有限公司
聯席公司秘書
舒高勇

香港，2024年5月13日

於本公告日期，本公司董事會由執行董事張維功先生、趙宗仁先生、李科先生、彭吉海先生及王永文先生；非執行董事蔡其武先生、王京偉先生、陳勇先生、錢毅群女士及侯惠勝先生；及獨立非執行董事劉湛清先生、高濱先生、賈寧女士、吳曉球先生及洪崎先生組成。